

证券代码：834331

证券简称：开运联合

主办券商：太平洋证券

北京开运联合信息技术股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

根据公司目前业务发展需要，经董事会研究，公司拟在石家庄设立全资子公司，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。该全资子公司名称、注册地址、营业范围等最终以工商行政管理部门核准结果为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故公司本次对外投资设立全资子公司事项不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2021年3月19日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司》议案。议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》及《对外投资管

理制度》规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次投资设立全资子公司的资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：河北开运星航科技有限公司

注册地址：石家庄市高新区红旗大街 333 号育米众创空间 704 室

经营范围：软件开发、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件开发；数据处理；计算机维修；建设工程项目管理；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、五金、交电、文化用品、日用品、民用航空器、自行开发后的产品；环境监测；技术检测；技术进出口、代理进出口、货物进出口；卫星传输服务；信息系统集成服务；海洋气象观测服务；导航定位服务；软件开发；制造民用航空器；地震服务；生态资源监测；计算机系统服务；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展；农业科学研究与试验发展；工程勘察；工程设计；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务、工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；

不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
北京开运联合信息技术股份有限公司	5,000,000	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为公司设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

公司本次对外投资有利于公司在石家庄地区开拓业务，优化公司的战略布局，增强公司赢利能力，进一步提高公司综合竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，公司拟设立的全资子公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将积极行使股东权利，建立健全全资子公司治理结构，完善内部管控制度和监督机制，积极防范和应对上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资是公司自身发展的需要，对公司长期发展和布局有积极意义，对公司未来财务和经营成果有积极影响。

五、备查文件目录

《北京开运联合信息技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

北京开运联合信息技术股份有限公司

董事会

2021年3月22日